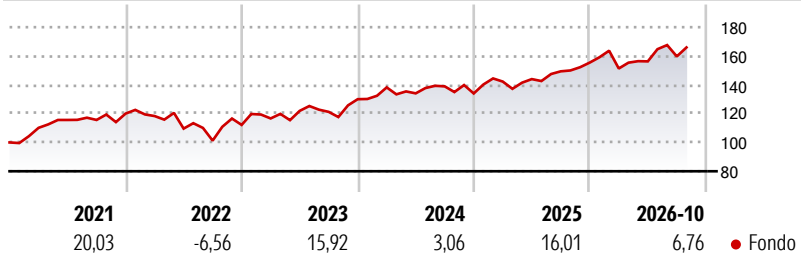
Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR-H2

Categoria Morningstar™	Benchmark Morningstar	Benchmark Dichiarato	Morningstar Rating™
Azionari Altri Settori	Not Categorized Usato nel Report	MSCI World Value NR USD	Senza rating

Obiettivo d'Investimento Dichiarato

Obiettivo di investimento: > Obiettivo principale: rivalutazione del capitale; > Obiettore secondario: reddito. Strategia di investimento: Il Comparto cercherà di raggiungere il suo obiettivo principalmente tramite investimenti in azioni ordinarie, azioni privilegiate e titoli di debito convertibili o di cui sia prevista la conversione in azioni ordinarie o privilegiate di società di qualsiasi paese, così come titoli del debito pubblico e partecipazioni in titoli del debito pubblico di stati esteri che il Gestore degli investimenti ritenga disponibili a prezzi di mercato inferiori al loro valore sulla base di determinati criteri riconosciuti o oggettivi (valore intrinseco). Il Comparto potrà investire fino al 100% del patrimonio netto in...

Rendimenti



2021	2022	2023	2024	2025	2026-10	
20,03	-6,56	15,92	3,06	16,01	6,76	● Fondo

Misure di Rischio

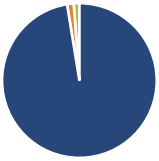
3Y Alpha	-	3Y Sharpe Ratio	0,88
3Y Beta	-	3Y Std Dev	10,72
3Y R-Squared	-	3Y Risk	-
3Y Info Ratio	-	5Y Risk	-
3Y Tracking Error	-	10Y Risk	-

Rend. Cumulati %	Fondo
3-Mesi	1,16
6-Mesi	10,49
1-Anno	13,52
3-Anni Ann.ti	12,22
5-Anni Ann.ti	6,99
10-Anni Ann.ti	5,94

Rendimenti aggiornati al 13/11/2026

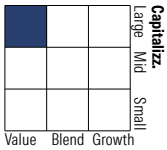
Rendimenti Trimestrali %	Q1	Q2	Q3	Q4
2026	-2,65	3,27	2,21	-
2025	6,16	1,21	3,75	4,07
2024	6,29	-2,99	3,64	-3,56
2023	4,01	4,50	-0,55	7,24
2022	-1,44	-7,36	-7,60	10,74

Portafoglio 31/10/2026



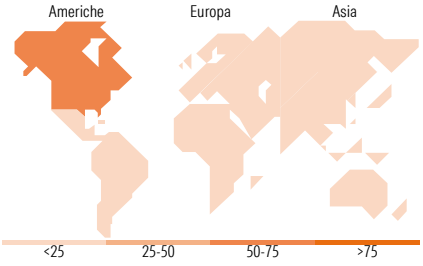
Asset Allocation %	Netta
Azioni	97,44
Obbligazioni	1,37
Liquidità	1,19
Altro	0,00

Style Box Azionaria



Mkt Cap %	Fondo
Giant	34,82
Large	38,76
Medium	25,69
Small	0,73
Micro	0,00

Capitalizzazione media di mercato	Fondo
Ave Mkt Cap USD	128.509,70



Titoli principali

Nome	Settore	%
Microsoft Corp		4,97
Shell PLC		2,98
Roche Holding AG Ordinary...		2,68
AstraZeneca PLC		2,52
Merck & Co Inc		2,50
Arthur J. Gallagher & Co		2,45
SLB Ltd		2,32
Reckitt Benckiser Group PLC		2,25
Elevance Health Inc		2,19
Abbott Laboratories		2,16
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		27,02
Numero Complessivo di Titoli Azionari		55
Numero Complessivo di Titoli Obbligazionari		4

Distribuzione Settoriale %	Fondo
Ciclico	**25,17**
Materie Prime	3,72
Beni di Consumo Ciclici	0,99
Finanza	20,46
Immobiliare	-
Sensibile	**44,93**
Telecomunicazioni	9,55
Energia	9,20
Beni Industriali	13,93
Tecnologia	12,26
Difensivo	**29,90**
Beni Difensivi	9,37
Salute	17,42
Servizi di Pubblica Utilità	3,11

Ripartizione Geografica %	Fondo
America	**51,00**
Stati Uniti	51,00
Canada	0,00
America Latina e Centrale	0,00
Europa	**39,18**
Regno Unito	21,58
Europa Occidentale - Euro	14,86
Europa Occidentale - Non Euro	2,75
Europa dell'Est	0,00
Africa	0,00
Medio Oriente	0,00
Asia	**9,81**
Giappone	3,52
Australasia	0,00
Asia - Paesi Sviluppati	4,23
Asia - Emergente	2,07

Anagrafica

Società di Gestione	Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Telefono	+352 46 66 67 212
Web	www.franklintempleton.lu
Data di Partenza	10/04/2007
Nome del Gestore	-
Patrimonio Classe (Mln) (13/11/2026)	11,12 EUR
Domicilio	LUSSEMBURGO
Valuta del Fondo	EUR
UCITS	Si
Inc/Acc	Acc
ISIN	LU0294219513
Investimento Min. Ingresso	1.000 EUR
Investimento Min. Successivo	500 EUR
T.E.R.	1,83%
Spese correnti	1,82%
Commissione di incentivo	-

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR

Franklin Mutual Global Discovery Fund A(acc)EUR-H2

Data Inizio Gestione	01/01/2018
NAV (13/11/2026)	EUR 22,75
Patrimonio Netto (MIn) (31/10/2026)	490,46 USD

See disclosures for more details

© 2026 Morningstar Italia. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Morningstar, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Morningstar che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completo dalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Morningstar non è responsabile per qualunque danno o perdita derivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell'uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

MORNINGSTAR